

**DETERMINAZIONE N° 1525 DEL 15 OTT. 2013**

**Oggetto: Convenzione con l'Azienda Ospedaliera Universitaria di Cagliari – Attività di collaborazione professionale per la sorveglianza fisica a mezzo dell'esperto qualificato. Liquidazione competenze II semestre 2012 (Dr.ssa Satta Loredana)**


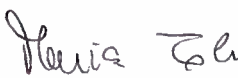

**Il Responsabile del Servizio Affari Generali**

- PREMESSO** che, con deliberazione n.622 del 23.12.2010, si è provveduto alla stipula di specifica convenzione biennale (dal 01.01.2011 – al 31.12.2012) tra la scrivente Azienda Sanitaria e l'Azienda Ospedaliera di Cagliari ed alla conseguente approvazione dello schema contrattuale che disciplina l'esecuzione di test di controllo di qualità sulle apparecchiature di radiologia in dotazione presso il P.O. di San Gavino M.le e Poliambulatori di Sanluri;
- VISTA** la fattura n°MC V3 2013 – 4/3 del 28/01/2013 di € 6.064,38 + I.V.A. 21% (€ 1.273,52) per un totale complessivo di € 7.337,90, emessa dalla sopracitata Azienda Ospedaliera conseguentemente all'effettuazione dei previsti test di controllo di qualità periodo 1 Luglio 2012 – 31 Dicembre 2012;
- VERIFICATO** che, nel citato semestre l'erogazione dei previsti controlli di qualità sulle apparecchiature radiologiche sono state regolarmente effettuate, come attestato dal Responsabile del Presidio Ospedaliero di San Gavino Monreale;
- RITENUTO** di dover provvedere con atto formale alla liquidazione della fattura MC V3 del 28.01.2013 della somma complessiva di €7.337,90 I.V.A. 21% inclusa, e conseguentemente provvedere al pagamento dell'attività svolta;
- ATTESTATA** la regolarità degli atti istruttori compiuti e la legittimità degli stessi;
- VISTA** la deliberazione del Direttore Generale n.1090 del 29/06/2006, integrata da delibera del Commissario n.1 del 12.01.2010, con la quale sono stati regolamentati i principi per l'adozione del presente atto;

**D E T E R M I N A**

- di liquidare e pagare, in favore, dell'Azienda Ospedaliera Universitaria di Cagliari la fattura n°MC – V3- 2013 del 28/01/2013 un importo complessivo pari ad € 7.337,90 I.V.A. 21% inclusa, relativa alla sorveglianza fisica di radio protezione e ai controlli di qualità' sulle apparecchiature radiologiche relativi ai controlli di qualità del 2° semestre 2012
- di dare atto che la suddetta somma di € 7.337,90 I.V.A. 21% inclusa, graverà sul conto numero 0802020701- altre sopravvenienze passive;
- di autorizzare il Servizio Bilancio al pagamento in favore dell'Azienda Universitaria di Cagliari,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
DR. MARIANO MATTA

Responsabile Struttura Proponente nel rispetto al budget di spesa annua assegnata		Responsabile del Bilancio in ordine alla relativa copertura finanziaria	
Nome Struttura	Affari Generali	Dott.	
Sigla Responsabile	Dr. Mariano Matta 	_____	
Sigla Responsabile procedimento	Sig.ra Marisa Tola 	_____	
Estensore	Sig.ra Marisa Tola 	_____	

## CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente determinazione è stata pubblicata all'albo dell'Azienda Unità Sanitaria Locale n. 6 dal 15 Ottobre 2013 e che resterà in pubblicazione per 15 gg. consecutivi e che la stessa è stata posta a disposizione per la consultazione.

---

Trasmessa al Collegio Sindacale il 15 Ottobre 2013 con prot. n. 6125



La Segreteria Generale

*Li veouis*

---